

# 2024年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	2
部门预算支出总表.....	2
部门预算财政拨款收支总表.....	2
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	2
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	2
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	2
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	2
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	2

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	2
二、部门预算安排的总体情况.....	2
三、机关运行经费安排情况.....	2
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	2
五、部门整体绩效目标.....	2
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	2

七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	2
八、政府采购预算情况.....	2
九、国有资产信息.....	2
十、名词解释.....	2
十一、其他需要说明的事项.....	2

## 部门预算收支总表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	529.92	一、一般公共服务支出	422.78
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	27.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	529.92	本年支出合计	529.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	529.92	支出总计	529.92

# 部门预算收入总表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	529.92	529.92	529.92							
2	201	一般公共服务支出	422.78	422.78	422.78							
3	20102	政协事务	422.78	422.78	422.78							
4	2010201	行政运行	342.93	342.93	342.93							
5	2010204	政协会议	30.00	30.00	30.00							
6	2010206	参政议政	15.00	15.00	15.00							
7	2010250	事业运行	18.85	18.85	18.85							
8	2010299	其他政协事务支出	16.00	16.00	16.00							
9	208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	61.16							
10	20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16	61.16							
11	2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	25.78							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	35.38							
13	210	卫生健康支出	18.37	18.37	18.37							
14	21011	行政事业单位	18.37	18.37	18.37							

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00							
16	2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	4.37							
17	221	住房保障支出	27.61	27.61	27.61							
18	22102	住房改革支出	27.61	27.61	27.61							
19	2210201	住房公积金	27.61	27.61	27.61							

## 部门预算支出总表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	529.92	468.92	61.00			
2	201	一般公共服务支出	422.78	361.78	61.00			
3	20102	政协事务	422.78	361.78	61.00			
4	2010201	行政运行	342.93	342.93				
5	2010204	政协会议	30.00		30.00			
6	2010206	参政议政	15.00		15.00			
7	2010250	事业运行	18.85	18.85				
8	2010299	其他政协事务支出	16.00		16.00			
9	208	社会保障和就业支出	61.16	61.16				
10	20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16				
11	2080501	行政单位离退休	25.78	25.78				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
13	210	卫生健康支出	18.37	18.37				
14	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
15	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
17	221	住房保障支出	27.61	27.61				
18	22102	住房改革支出	27.61	27.61				
19	2210201	住房公积金	27.61	27.61				



# 部门预算财政拨款收支总表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	529.92	一、一般公共服务支出	422.78	422.78		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.16	61.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.37	18.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.61	27.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	529.92	本年支出合计	529.92	529.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	529.92	支出总计	529.92	529.92		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	529.92	468.92	61.00
2	201	一般公共服务支出	422.78	361.78	61.00
3	20102	政协事务	422.78	361.78	61.00
4	2010201	行政运行	342.93	342.93	
5	2010204	政协会议	30.00		30.00
6	2010206	参政议政	15.00		15.00
7	2010250	事业运行	18.85	18.85	
8	2010299	其他政协事务支出	16.00		16.00
9	208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	
10	20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16	
11	2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
13	210	卫生健康支出	18.37	18.37	
14	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
15	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
16	2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
17	221	住房保障支出	27.61	27.61	
18	22102	住房改革支出	27.61	27.61	
19	2210201	住房公积金	27.61	27.61	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	468.92	355.59	113.33
2	301	工资福利支出	327.19	327.19	
3	30101	基本工资	149.25	149.25	
4	30102	津贴补贴	43.05	43.05	
5	30103	奖金	42.91	42.91	
6	30107	绩效工资	4.39	4.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
10	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
11	30113	住房公积金	27.61	27.61	
12	30199	其他工资福利支出	5.24	5.24	
13	302	商品和服务支出	113.33		113.33
14	30201	办公费	39.78		39.78
15	30202	印刷费	15.00		15.00
16	30207	邮电费	15.66		15.66
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	0.90		0.90
19	30228	工会经费	2.24		2.24

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	5.68		5.68
21	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
22	30239	其他交通费用	23.06		23.06
23	303	对个人和家庭的补助	28.41	28.41	
24	30302	退休费	25.78	25.78	
25	30305	生活补助	2.59	2.59	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国人民政治协商会议唐县委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议唐县委员会2024年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议唐县委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
中国人民政治协商会议唐县委员会(事业)	事业		其他

## 二、部门预算安排的总体情况

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

一是政治协商。完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平,就大方针政策以及政治、经济文化社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。二是民主监督。完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的作用。三是参政议政。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法及途径,充分调动委员参政议政积极,向县委、县政府提出高质量的提案。通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、提案形式向县委、县政府提出意见和建议。四是政协事务管理。县政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与有关部门的联系协调。负责机关外事工作,机构编制、工资福利、后勤保障、经费资产管理、离退休人员服务,承办政协主席、副主席、秘书长交给的其他事项。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。机关基本设施设备正常运转、信息化保障,服务能力进一步提高。

## (二) 分项绩效目标

### (一) 组织召开政协会议活动

绩效目标:完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

绩效指标:组织召开九届四次政协会议、政协常委会议等活动。完成率率优 $\geq 98\%$ ,良 $\geq 90\%$ ,中 $\geq 80\%$ ,差 $< 80\%$ 。

### (二) 组织开展民主监督工作和提案办理

绩效目标:紧扣上级决策部署和政策措施的贯彻落实开展民主监督更好地解决问题、推动工作。完善提案审查、立案、办理、反馈和协商机制,做到提案程序更加规范,制度更加完善,委员提案质量和办理效果不断提高,政协委员履

职作用更有成效。

绩效指标：1.按照政协党组监督计划，组织委员开展民主监督活动。2.通过提案对口协商会、界别协商会和督办会等形式，提案交办率和办结率达到100%。完成率率优 $\geq 98\%$ ，良 $\geq 90\%$ ，中 $\geq 80\%$ ，差 $< 80\%$ 。

### (三)组织开展专题调研活动、做好社情民意信息反映工作

绩效目标：围绕全局和政协工作，深入开展调查研究，打牢协商议政和咨政建言的基础。通过调研就县委和县政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进党委决策民主化和科学化。通过界别群众渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协商关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体和谐稳定。

绩效指标：1.按照政协党组调研计划，组织委员开展重点课题和专项课题调研。2.组织对社情民意信息进行整理，筛选重要社情民意向逐级进行反映。调研成效率优 $\geq 100\%$ ，良 $\geq 95\%$ ，中 $\geq 90\%$ ，差 $< 90\%$ ；查处率优 $\geq 80\%$ ，良 $\geq 70\%$ ，中 $\geq 60\%$ ，差 $< 60\%$ 。

### (四)组织开展文史资料征集工作

绩效目标：加强文史资料征集、研究和出版工作，丰富文史资料内容，推进文史资料数字化建设，切实发挥“存史、资政、团结、育人”作用。

绩效指标：全年组织编撰《唐县政协文史资料选集》，100万字，印刷出版1000册。完成率率优 $\geq 98\%$ ，良 $\geq 90\%$ ，中 $\geq 80\%$ ，差 $< 80\%$ 。

### (五)组织县政协委员开展履职活动

绩效目标：组织委员参加考察、学习活动、邀请委员列席政协常委会议，为委员知情明政创造条件，引导委员做到懂政协、会协商、善议政，政协委员履职作用更有成效。

绩效指标：围绕我县重点工作和群众关注的问题分批次组织县政协委员开展考察和学习活动。(六)分批次邀请我县市政协委员列席唐县政协常委会议。成效率优 $\geq 100\%$ ，良 $\geq 95\%$ ，中 $\geq 90\%$ ，差 $< 90\%$ ；查处率优 $\geq 80\%$ ，良 $\geq 70\%$ ，中 $\geq 60\%$ ，差 $< 60\%$ 。

### (七)抓好机关建设，做好服务保障工作

绩效目标：加强政协机关自身建设，理论研究、干部管理、信息和宣传工作，政协自身建设质量更加扎实，理论研究成果丰硕，宣传报道工作成效明显，后勤服务保障更加有力，信息化能力更加提升。

绩效指标：1.组织机关干部培训。2.组织开展政协理论研讨会。3.做好机关物业服务管理。4.完成委员履职工作。4项建设任务。完成率率优 $\geq 98\%$ ，良 $\geq 90\%$ ，中 $\geq 80\%$ ，差 $< 80\%$ 。

### (三)工作保障措施

(一)完善制度建设。按照中央和我省有关意见精神，建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，对预算绩效目标实现程度和执行进度双“监控”，年终对执行情况开展绩效评价，将评价结果纳入各部门和领导年度考核内容，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)加强支出管理。按照省财政厅预算管理相关规定和专项资金管理办法，一是督促机关各部门按照我县党组年度工作要点，编细编实部门年度经费预算。二是年度预算下达后立即启动办理政府采购手续。三是加大对各部门预算经费支出进度的调控管理，及时向各部门反馈各部门经费使用情况，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保6月底和10月底完成支出进度。

(三)加强绩效运行监控。按要求对纳入绩效自评的6个专项项目资金，开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

(四)做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

(五)规范财务资产管理。一是深化差旅电子凭证网上报销改革。按照省财政厅要求，在机关实行因公出差电子凭证网上报销工作的基础上，继续深入推进单位实施差旅电子凭证网上报销制度，结合工作实际，以反映出的突出问题为导向，进一步提升使用水平和服务质量。二是完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度。三是严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、未使用公务卡以及不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法。四是严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力；五是严格“三公”经费和会议、培训费支出管理；六是加强资产管理，完善资产管理信息系统，对机关所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告，分两批对办公设备、办公家具进行报废评估和处理。

(六)加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他

重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省财政厅的具体要求，做好宣传贯彻、修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。



## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、提案工作经费(县级经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00789310557E		项目名称	提案工作经费(县级经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	提案工作经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		1.00	
绩效目标	1.完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动，提案办理完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提案交办数量	提案交办情况	≥90%	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	提案交办完成及时率	提案交办完成时间情况	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1万元	项目预算数	
效益指标	可持续影响指标	提高民主监督和成效。	提高民主监督和成效。	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	后期调查问卷数据	

2、学习资料和文史资印刷经费(县级经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P007893105582		项目名称	学习资料和文史资印刷经费(县级经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	学习资料和文史资料印刷费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		8.00	
绩效目标	1.加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作,扩大与省市政协办公厅、县委、县政府等县直有关部门,协调工作,政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升.文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成资料征集数量及完成资料印刷数量	完成资料征集数量及完成资料印刷数量	≥1册	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	文史资料工作完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤10万元	项目预算数	
效益指标	可持续影响指标	推进文史资料数字化建设的影响	推进文史资料数字化建设的影响	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	后期调查问卷	

### 3、政协调研经费(县级经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00789310554K		项目名称	政协调研经费(县级经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	政协调研经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	3.00		5.00		8.00	
绩效目标	1.通过对重大问题以及人民群众普遍发\关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告,建议书或其他形式,向县委\县政府提出意见和建议.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	当年完成调研报告的数量	当年完成调研报告的数量	≥5次	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	政协调研课题完成及时率	政协调研课题完成及时率	≤10万元	项目预算数	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高统计数据真实性	反映方案编制后的影响力是否提高	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	后期问卷调查数据	

4、政协会议(县级经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110586P		项目名称	政协会议(县级经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	政协会议					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00					
绩效目标	1.完善各项会议制度、规范会议程序、提高会议质量、提高政治协商水平问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政协会议召开次数	政协会议召开次数	1次	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤30万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提高政协委员参政议政能力	提高政协委员参政议政能力，通过开展会议提高政协委员履职水平。	有效提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

5、政协视察经费(县级经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110626R		项目名称	政协视察经费(县级经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	委员视察经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.通过对重大问题以及人民群众普遍发、关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研视察报告,建议案或其他形式,向县委、县政府提出意见和建议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委员视察次数人数	反映委员视察次数人数		≥90人	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥100%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤5万元	项目预算数
效益指标	社会效益指标	充分调动政协委员参政议政积极	充分调动政协委员参政议政积极和履职能力		效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	后期调查问卷

6、政协委员培训经费(县级经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00789310556T		项目名称	政协委员培训经费(县级经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	政协委员培训					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	5.00					
绩效目标	1.提高政协委员履职水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展委员培训次数人数	反映开展委员培训次数人数	≥200人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	反映发完成培训指导合格率，提高委员履职能力。	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作开展开展及时率	反映工作开展及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤5万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职水平。	提高政协委员履职水平	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	后期调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

131中国人民政治协商会议唐县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中国人民政治协商会议唐县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

131中国人民政治协商会议唐县委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。



3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。